

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *MA*/2021/TB-VLXD

Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm(\*):

2. Ông: Đặng Minh Thừa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY  
DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chọn chủ tịch HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB ngày 30 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 30/06/2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ông Đặng Minh Thừa giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, kể từ ngày 30/06/2021.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa